

2024年度梅州市文学艺术界联合会部门决算

目 录

第一部分：梅州市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市文学艺术界联合会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梅州市文学艺术界联合会2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

梅州市文学艺术界联合会的主要职责是：在市委、市政府领导下由全市文学艺术工作者组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺事业的重要力量，担负着对文艺工作者的联络、沟通、协调、服务、指导等工作。

二、部门机构设置

梅州市文学艺术界联合会内设办公室、组织联络科2个科（室），机关事业编制8名，设主席1名，副主席2名，秘书长1名，正副科长（主任）2名。梅州市文联本级实有在职人员8人，其中主席1人，副主席2人，副调研员1人，秘书长1人，办公室主任1人，组联科长1人，工勤人员1人；退休干部10人。梅州市文联下属有2个事业单位：1. 梅州市客家文学院：事业编制6名，实际在职人员6人，其中：院长1名，副院长1名，专业技术人员3名，办事员1名；退休干部1名。2. 梅州画院（加挂林风眠画院）：事业编制2名，实际在职人员2名，其中：副院长1名，专业技术人员1名；退休干部2名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入梅州市文学艺术界联合会2024年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：梅州画院和梅州市客家文学院。

第二部分：梅州市文学艺术界联合会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市文学艺术界联合会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	444.54	一、一般公共服务支出	31	6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	304.45
八、其他收入	8	19.14	八、社会保障和就业支出	38	108.65
	9		九、卫生健康支出	39	13.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	25.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	463.68	本年支出合计	57	457.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	19.05	年末结转和结余	59	25.26
总计	30	482.73	总计	60	482.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：梅州市文学艺术界联合会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	463.68	444.54	0.00	0.00	0.00	0.00	19.14
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	310.66	291.52	0.00	0.00	0.00	0.00	19.14
20701	文化和旅游	310.66	291.52	0.00	0.00	0.00	0.00	19.14
2070101	行政运行	179.24	179.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	131.42	112.28	0.00	0.00	0.00	0.00	19.14
208	社会保障和就业支出	108.65	108.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.54	107.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：梅州市文学艺术界联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	457.47	457.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	304.45	304.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	304.45	304.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	179.24	179.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	125.21	125.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.65	108.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.54	107.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市文学艺术界联合会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	444.54	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	291.52	291.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.65	108.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.05	13.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.32	25.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	444.54	本年支出合计	59	444.54	444.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	444.54	总计	64	444.54	444.54	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市文学艺术界联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	444.54	444.54	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00
20132	组织事务	6.00	6.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	291.52	291.52	0.00
20701	文化和旅游	291.52	291.52	0.00
2070101	行政运行	179.24	179.24	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	112.28	112.28	0.00
208	社会保障和就业支出	108.65	108.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.54	107.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.31	60.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
210	卫生健康支出	13.05	13.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	0.00
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26	0.00
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	0.00
221	住房保障支出	25.32	25.32	0.00
22102	住房改革支出	25.32	25.32	0.00
2210201	住房公积金	25.32	25.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	351.46	302	商品和服务支出	26.09
30101	基本工资	74.01	30201	办公费	12.49
30102	津贴补贴	89.98	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	35.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	55.56	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.74	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	1.04
30113	住房公积金	25.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.31	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.70
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	418.45		公用经费合计	26.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市文学艺术界联合会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市文学艺术界联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市文学艺术界联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30	0.00	2.50	0.00	2.50	0.80	2.45	0.00	2.39	0.00	2.39	0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：梅州市文学艺术界联合会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市文学艺术界联合会2024年度总收入482.73万元，其中本年收入463.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入444.54万元，比上年决算数减少73.08万元，下降14.1%。主要变动情况：一是因人员退休导致的人员经费工资减少，二是财政缩减开支，日常公用经费额度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入19.14万元，比上年决算数减少15.02万元，下降44%。主要变动情况：上年收到基金会活动支持较多，2024年度收到捐款较少。

（二）年度支出总体情况

梅州市文学艺术界联合会2024年度总支出482.73万元，其中本年支出457.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出457.47万元，比上年决算数减少22.23万元，下降4.6%。主要变动情况：一是因人员退休导致的人员经费工资减少，二是财政缩减开支，日常公用经费额度减少。

2. 项目支出0万元，比上年决算数减少75.7万元，下降100%。主要变动情况：财政缩减开支，2024年度未批复有项目资金。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

梅州市文学艺术界联合会2024年度财政拨款收入合计444.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入444.54万元，比上年决算数减少73.08万元，下降14.1%；主要变动情况：一是因人员退休导致的人员经费工资减少，二是财政缩减开支，日常公用经费额度减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无政府性基金预算收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

梅州市文学艺术界联合会2024年度财政拨款支出合计444.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出444.54万元，比年初预算数增加5.51万元，增长1.3%；主要变动情况：人员工资福利变动；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无政府

性基金预算收入；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算收入。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州市文学艺术界联合会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.45万元，完成全年预算3.3万元的74.1%，比上年决算数增加0.28万元，增长12.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.39万元，完成预算2.5万元的95.7%，比上年决算数增加0.55万元，增长29.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.39万元，完成预算2.5万元的95.7%，比上年决算数增加0.55万元，增长29.7%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.8万元的6.5%，比上年决算数减少0.27万元，下降83.8%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年度因公车维修需要，公务用车运行维护费支出大于上年度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.39万元，占97.9%；公务接待费支出0.05万元，占2.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.39万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.39万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车的保险和日常维护、燃油、过桥过路费等。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于接待上级及兄弟单位来梅，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共4人。主要包括广东省作协受邀来梅参加文学系列活动餐费和广东省民协客家民间文化专业委员会揭幕仪式餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出21.44万元，比上年决算数减少1.58万元，下降6.9%。主要增减变动情况是：梅州市财政局缩减开支，减少了2024年度机关日常公用经费拨款额度。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.61万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.31万元。授予中小企业合同金额0.57万元，占政府采购支出总额的93.4%，其中：授予小微企业合同金额0.57万元，占授予中

小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门2024年度没有项目支出，无项目绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出444.54万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，市文联能认真贯彻落实中央、省市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作质量和水平，提高财政资金使用效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数439.03万元，执行数444.54万元，完成预算的101.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，市文联深入学习贯彻习近平文化思想，按照全市宣传部长会议部署要求，充分发挥文联的组织优势和专业优势，切实把“做人的工作”和“推动文艺创作”深度贯通起来，按照“上下内外”的工作思路，以“百千万工程”为中心进一步谋划主题活动、以“双精工程”为引领进一步推动精品创作、以“文艺融湾”为契机进一步扩大文艺交流、以“强基工程”为重点进一步深化文艺志愿行动、以协会换届为契机进一

步增强协会活力，团结带领全市文艺工作者守正创新、担当有为，为推动梅州文艺繁荣发展作出不懈努力。发现的问题及原因主要是市文联部门整体支出绩效管理存在预算与绩效衔接不紧密、评价体系不完善、结果应用不充分等问题，具体表现为预算编制轻绩效论证、执行跟踪不足，评价侧重过程性指标、方法单一，评价结果与预算、整改关联弱。下一步改进措施主要是从优化目标入手，结合核心职能细化量化指标并动态调整；强化预算与绩效衔接，推行目标先行制度并跟踪执行偏差；完善评价体系，增加效益指标权重并引入第三方评价；加强结果应用，将其与预算挂钩并建立整改台账，同时健全培训和领导小组等保障机制。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。